

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--|--|--|--|---|--|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 本部他 | | 運転資金として | | | 1,194,507 |
| 預金 | 山陰合同銀行 | | 運転資金として | | | 291,843,832 |
| 預金 | 但陽信用金庫 | | 運転資金として | | | 7,715,168 |
| 預金 | みなと銀行 | | 運転資金として | | | 439,366 |
| 預金 | JAみのり | | 運転資金として | | | 5,536,915 |
| 預金 | みなと銀行/加古川 | | 運転資金として | | | 7,347,005 |
| 預金 | 三井住友銀行 | | 運転資金として | | | 2,187,333 |
| 預金 | 中兵庫信用金庫 | | 運転資金として | | | 1,621,382 |
| 預金 | 三井住友銀行/神戸営業部 | | 運転資金として | | | 168,088,496 |
| 預金 | 埼玉りそな銀行 | | 運転資金として | | | 9,698,545 |
| 預金 | りそな銀行 | | 運転資金として | | | 225,666,604 |
| 預金 | りそな銀行/金町 | | 運転資金として | | | 56,198 |
| 預金 | 但陽信用金庫(預かり) | | 運転資金として | | | 6,900,098 |
| 預金 | 日新信用金庫(天神) | | 運転資金として | | | 5,600 |
| | | | 小計 | | | 728,301,049 |
| 事業未収金 | 国保未収金 | | 介護給付費3月分他 | | | 300,068,267 |
| | 利用者1割未収金 | | 利用料3月分他 | | | 50,230,155 |
| | 保育未収金 | | 給付費他 | | | 10,523,620 |
| | 事業未収金 | | 介護受託業務他 | | | 1,074,137 |
| | | | 小計 | | | 361,896,179 |
| 未収金 | 博愛福祉会他 | | 出向料他 | | | 7,085,919 |
| 未収補助金 | 東京都他 | | 保育所交付金他 | | | 132,014,723 |
| 立替金 | 稲美苑 他 | | 利用者立替他 | | | 2,909,035 |
| 前払金 | 東京海上日動火災保険(株)他 | | 火災保険料 賃料他 | | | 29,197,685 |
| 仮払金 | 刈刈ア | | 刈刈ア 福利厚生費 他 | | | 683,152 |
| 徴収不能引当金 | 稲美苑 | | 利用者未収金につき回収不能見込額 | | | -213,699 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 1,261,874,043 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 刈刈ア 兵庫県加古郡稲美町国安字新開1255番4,8、琴池5番44 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開1256番1、1257番1,2,3,5、1258番3,4、1260番1,2 伽の里 加東市天神字宮ノ前604番6、608番 ふたばの里 小野市二葉町80番123 しのべの里 加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1、新野辺2528番ふかえ虹こども園 神戸市東灘区深江本町四丁目15番2 おかもと虹こども園 神戸市東灘区岡本三丁目4番 かすみがおか虹こども園 神戸市垂水区霞ヶ丘一丁目1218番 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番1 | | 第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム稲美苑に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームふたばの里に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームしのべの里に使用している 第2種社会福祉事業である虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している | | | 39,860,804 212,807,647 139,283,328 100,385,700 149,180,683 238,303,231 219,000,000 217,799,567 206,202,714 |
| | | | 小計 | | | 1,522,823,674 |
| 建物 | 本部 加古郡稲美町国安字琴池5番地44他 刈刈ア 加古郡稲美町国安字琴池5番44他 稲美苑 加古郡稲美町国安字新開1257番1 伽の里 加東市持鹿谷字西持谷691番地5他 ふたばの里 小野市二葉町80番地127他 しのべの里 加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番地1他 ふかえ虹こども園 兵庫県神戸市東灘区深江本町4丁目15-2 おかもと虹こども園 神戸市東灘区岡本三丁目4番地 かすみがおか虹こども園 神戸市垂水区霞ヶ丘一丁目1261番地2他 あかし虹保育園 明石市明南町一丁目8番8 とだ虹保育園 埼玉県戸田市川岸三丁目2128番地8 しらおか虹保育園 埼玉県白岡市上野田字西上原1251番地1 南よの虹保育園 埼玉県さいたま市中央区鈴谷一丁目16番地31他 いぞ虹保育園 埼玉県戸田市大字新曾小玉132番地1 かなまち虹保育園 東京都葛飾区金町四丁目20番地15 こだま虹保育園 埼玉県戸田市新曾255番地12 北おうじ虹こども園 兵庫県明石市北王子町13番40号 | 2007年度 1998年度 1993年度 2002年度 2004年度 2014年度 2005年度 2007年度 2009年度 2014年度 2011年度 2012年度 2012年度 2014年度 2015年度 2017年度 2018年度 | 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業に使用している 第2種社会福祉事業であるふかえ虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している 第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるいぞ虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるこだま虹保育園に使用している 第2種社会福祉事業である北おうじ虹こども園に使用している | 85,138,158 817,829,676 1,425,148,444 1,015,378,951 802,538,908 584,466,107 183,544,831 226,317,945 183,863,960 194,715,828 225,985,311 236,910,785 240,391,385 247,802,903 216,479,118 302,168,163 288,985,501 | 35,147,399 326,149,476 660,013,361 539,763,950 417,560,690 135,988,969 86,007,299 99,394,295 95,659,918 43,689,981 77,067,176 75,579,350 63,702,959 43,722,748 37,348,204 36,260,400 11,570,441 | 49,990,759 491,680,200 765,135,083 475,615,001 384,978,218 448,477,138 97,537,532 126,923,650 88,204,042 151,025,847 148,918,135 161,331,435 176,688,426 204,080,155 179,130,914 265,907,763 277,415,060 |
| | | | 小計 | 4,493,039,358 | | 4,493,039,358 |
| | | | 基本財産合計 | 7,277,665,974 | 2,784,626,616 | 6,015,863,032 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 伽の里 加東市天神字宮ノ前604番地1、605番、606番、607番、607番2、609番1、610番 伽の里 兵庫県加東市天神字宮ノ前駐車場用地 伽の里 兵庫県加東市天神字中ノ497-1・495-6 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム伽の里他に使用している | | | 15,000,000 5,000,000 4,018,679 |
| | | | 小計 | | | 24,018,679 |
| 建物 | 刈刈ア 給湯管設備(1階ホール) | 2005年度 | 第1種社会福祉事業であるケアハウス万葉の郷に使用している | 472,500 | 413,975 | 58,525 |

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|-------------------|---|-----------------------|---|---|---------------|---------------|------------|
| 構築物 | 稲美苑 厨房設備増設他 | 2001年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 41,463,150 | 21,025,530 | 20,437,620 | |
| | 伽の里 建物主体設備、物置他 | 2005年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 72,017,099 | 39,154,832 | 32,862,267 | |
| | ふたばの里 建物主体設備、自転車置き場他 | 2004年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 9,150,102 | 7,045,343 | 2,104,759 | |
| | しのべの里 兵庫県加古川市別府町新野辺字東宮畑1258番1他 | 2019年度 | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 495,000 | 35,395 | 459,605 | |
| | ふかえ虹こども園 下駄箱設備 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業であるふかえ虹こども園に使用している | 1,050,000 | 1,049,999 | 1 | |
| | おかもと虹こども園 下駄箱設備 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している | 184,868 | 184,867 | 1 | |
| | いなみ虹保育園 内装設備他 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している | 29,592,900 | 4,642,223 | 24,950,677 | |
| | ヒノデキッズとうじょう 内装設備他 | 2017年度 | 公益事業であるヒノデキッズとうじょう保育園に使用している | 10,173,600 | 935,972 | 9,237,628 | |
| | | | | 小計 | | | 90,111,083 |
| | | 本部 駐車場植込み舗装他 | | 法人本部に使用している | 639,660 | 426,195 | 213,465 |
| | | 伽の里 受水槽自動給水装置更新 | | 第1種社会福祉事業である伽の里万葉の郷に使用している | 1,287,000 | 14,372 | 1,272,628 |
| | | 稲美苑 駐車場整備、雨水排水設備他 | | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 34,950,222 | 23,103,696 | 11,846,526 |
| | | 伽の里 雨水排水設備、外構、屋外駐車場設備 | | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 48,907,961 | 40,495,679 | 8,412,282 |
| | | ふたばの里 舗装他 | | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 60,870,651 | 55,632,059 | 5,238,592 |
| | | しのべの里 屋外付帯設備、敷地外設備 | | 第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設、居宅介護支援事業所に使用している | 6,344,911 | 2,308,792 | 4,036,119 |
| | | ふかえ虹こども園 遊難用滑り台他 | | 第2種社会福祉事業であるふかえ虹こども園に使用している | 26,554,450 | 23,902,898 | 2,651,552 |
| | | おかもと虹こども園 外構工事他 | | 第2種社会福祉事業であるおかもと虹こども園に使用している | 11,596,139 | 10,063,241 | 1,532,898 |
| | | かすみがおか虹こども園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるかすみがおか虹こども園に使用している | 32,529,968 | 23,182,366 | 9,347,602 |
| | | あかし虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるあかし虹保育園に使用している | 14,912,594 | 5,120,655 | 9,791,939 |
| | | とだ虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるとだ虹保育園に使用している | 30,159,214 | 18,549,344 | 11,609,870 |
| | | しらおか虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるしらおか虹保育園に使用している | 21,040,889 | 12,552,651 | 8,488,238 |
| | | 南よの虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業である南よの虹保育園に使用している | 24,002,920 | 12,127,081 | 11,875,839 |
| | | いにし虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるいにし虹保育園に使用している | 13,462,057 | 6,222,497 | 7,239,560 |
| | | かなまち虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるかなまち虹保育園に使用している | 9,100,482 | 2,403,114 | 6,697,368 |
| | | いなみ虹保育園 屋外土間 | | 第2種社会福祉事業であるいなみ虹保育園に使用している | 2,163,560 | 269,240 | 1,894,320 |
| | | ごたま虹保育園 外構他 | | 第2種社会福祉事業であるごたま虹保育園に使用している | 28,014,903 | 5,408,236 | 22,606,667 |
| | | 北おうじ虹こども園 外溝他 | | 第2種社会福祉事業である北おうじ虹こども園に使用している | 18,816,179 | 1,881,618 | 16,934,561 |
| | ヒノデキッズとうじょう 人工芝 | | 公益事業であるヒノデキッズとうじょう保育園に使用している | 180,000 | 21,105 | 158,895 | |
| | | | 小計 | | | 141,848,921 | |
| 機械及び装置 | 井水ろ過装置、非常通報装置 | | 井水ろ過、防災設備 | 12,749,500 | 11,398,298 | 1,351,202 | |
| 車輛運搬具 | トヨタハイム、ダイハツ他 | | 利用者送迎用 | 44,563,163 | 42,388,924 | 2,174,239 | |
| 器具及び備品 | パソコン、モニター他 | | 社会福祉事業に使用している | 447,569,117 | 332,321,070 | 115,248,047 | |
| 建設仮勘定 | ふたばの里 | | 新規事業所建設費用 | 12,034,000 | 0 | 12,034,000 | |
| 有形リース資産 | トヨタハイム、我電創水クリッパー | | 利用者送迎用、浄化設備 | 19,771,200 | 14,772,652 | 4,998,548 | |
| 権利 | 水道分担金、電話加入権 | | 施設設備負担金 | 12,078,839 | 1,600,867 | 10,477,972 | |
| 預託金 | 車輛リサイクル料 | | 送迎車 | 259,850 | | 259,850 | |
| ソフトウェア | ほのぼのソフト、キッズビュー、キッズカロリ、栄養管理ソフト、マイナンバー管理ソフト | | 介護業務支援ソフト、保育業務支援ソフト、給食栄養管理、職員マイナンバー | 38,693,444 | 14,106,104 | 24,587,340 | |
| 措置施設繰越特定預金 | みなと銀行稲美支店 他 | | 将来の支出に備えた定期預金 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 本部他 | | 退職金給付用 | | | 154,788,532 | |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 三井住友銀行神戸営業部 他 | | 将来の施設整備のために積立している預金 | 685,500,000 | | 685,500,000 | |
| 人件費積立預金 | 三井住友銀行神戸営業部 他 | | 将来の人件費支出のために積立している預金 | 115,000,000 | | 115,000,000 | |
| 差入保証金 | 天理教東橋分教会 他 | | 敷金、保証金 | | | 55,148,080 | |
| 長期前払費用 | キッズ甲子園 他 | | 初期費用、施設整備費用 他 | | | 11,393,058 | |
| その他の固定資産 | 稲美苑 他 | | 介護業務支援ソフト他 | | | 1,336,367 | |
| | その他の固定資産合計 | | | 1,968,352,092 | 734,760,890 | 1,480,275,918 | |
| | 固定資産合計 | | | 9,246,018,066 | 3,519,387,506 | 7,496,138,950 | |
| | 資産合計 | | | 9,246,018,066 | 3,519,387,506 | 8,758,012,993 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 山陰合同銀行加古川支店 他 | | | | | 320,000,000 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 山陰合同銀行加古川支店 他 | | | | | 181,016,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | みなと銀行加古川支店 他 | | | | | 14,400,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | トヨタハイム、我電創水リース債務 | | | | | 2,012,352 | |
| 未払費用 | 3月分給与他、業者支払い等 | | | | | 270,046,202 | |
| 預り金 | 保育園の保護者負担金等 | | | | | 266,084 | |
| 職員預り金 | 源泉所得税 職員互助会 | | | | | 55,500 | |
| | | | 小計 | | | 55,500 | |
| 前受金 | 従業員 退職共済掛金他 | | | | | 86,032 | |
| 仮受金 | 補助金返納金 他 | | | | | 2,131,387 | |
| 賞与引当金 | 本部他 賞与引当額 | | | | | 133,575,622 | |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 923,589,179 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独) 福祉医療機構、山陰合同銀行加古川支店 他 | | | | | 1,602,572,000 | |
| 長期運営資金借入金 | みなと銀行加古川支店他 | | | | | 20,800,000 | |
| リース債務 | トヨタハイム、我電創水リース債務 | | | | | 2,986,196 | |
| 退職給付引当金 | 本部他 退職給付引当額 | | | | | 195,593,393 | |
| 長期預り金 | ケアハウス管理費 | | | | | 78,503,507 | |
| 敷金預り金 | グループホーム入居敷金 | | | | | 11,580,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 1,912,035,096 | |

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|--------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 2,835,624,275 |
| | 差引純資産 | | | 9,246,018,066 | 3,519,387,506 | 5,922,388,718 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。